



# FREEMAN FINTECH CORPORATION LIMITED

## 民眾金融科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：279)

### 經修訂代表委任表格

於二零一七年九月五日(星期二)下午四時正假座香港北角  
英皇道665號北角海逸酒店二樓Java II-III(鯪魚涌地鐵站C出口)舉行之股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為民眾金融科技控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.001元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
或如其未能出任,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席大會(及其任何續會),並代表  
本人/吾等以本人/吾等之名義,依照下列指示對大會通告所載之決議案(無論有否修訂)及任何其他需要在大會上考慮之事宜投  
票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一七年三月三十一日止年度之經審核財務報表連同董事會報告及核數師報告。		
2.	重選楊浩英先生為本公司執行董事。		
3.	重選鄒敏兒小姐為本公司執行董事。		
4.	重選王曉冬先生為本公司執行董事。		
5.	重選趙彤先生為本公司執行董事。		
6.	重選張榮平先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	重選馮子華先生為本公司獨立非執行董事。		
8.	重選巫克力先生為本公司獨立非執行董事。		
9.	重選安東先生為本公司獨立非執行董事。		
10.	授權董事會釐定本公司董事之酬金。		
11.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金。		
12.	向董事授予一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%之新股份。		
13.	向董事授予一般授權,以購回本公司不超過本公司已發行股本10%之股份。		
14.	擴大授予董事之一般授權,以配發、發行及處置不超過本公司購回股份數目之新股份。		
15.	批准更新購股權計劃之計劃授權限額。		

日期：二零一七年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之普通股數目。如無填上普通股數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之普通股有關。
- 請用正楷填上受委代表之全名及地址。倘未有填上,則大會主席會出任 閣下之代表。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關決議案旁之「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,請在有關決議案旁之「反對」欄內加上「✓」號。倘無作出任何指示,則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會之通告所載之決議案外, 閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本經修訂代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於二零一七年九月三日(星期日)下午四時正前或大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓),方為有效。倘為聯名股份持有人,在本公司股東名冊排名首位之持有人就有關股份投票(無論為親身或以受委代表)後,其他聯名持有人一概不得投票。
- 本經修訂代表委任表格須由 閣下或 閣下之正式書面授權代理人簽署。倘股東為公司,則須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權之代理人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席大會以代表 閣下。
- 閣下填妥及交回本經修訂代表委任表格後,屆時仍可依願親自出席大會並在會上投票。
- 本經修訂代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。

**重要提示：**已向本公司於香港之股份過戶登記分處遞交連同召開日期為二零一七年七月二十八日大會之通告寄發的代表委任表格(「首份代表委任表格」)之股東應注意：

- 如並無向本公司於香港之股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格,首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。獲股東委任的代表將有權酌情或放棄就於股東週年大會上為提呈的任何決議案(包括有關重選安先生為獨立非執行董事的決議案)表決;
- 如經修訂代表委任表格於二零一七年九月三日(星期日)下午四時正前或股東週年大會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前遞交予本公司於香港之股份過戶登記分處,經修訂代表委任表格(如正確填妥)將被視為股東遞交的有效代表委任表格,並將撤回及取代該股東早前遞交的首份代表委任表格;及
- 如經修訂代表委任表格於截止時間後遞交予本公司於香港之股份過戶登記分處,或如於截止時間前遞交但並未正確填妥,則經修訂代表委任表格項下的代表委任將無效。首份代表委任表格(如正確填妥)將被視為該股東提交的有效代表委任表格。股東根據首份代表委任表格委任的代表將有權按上文(i)所述方式表決,猶如並無向本公司於香港之股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料,其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理 閣下在本經修訂代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。